

Decemberbijstelling De Wolden

2024

Gemeente De Wolden

Bezoekadres: Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Postadres: Postbus 20
7920 AA Zuidwolde

Telefoon: 14 0528
E-mail: gemeente@dewolden.nl
Internet: www.dewolden.nl

Inhoud

Inhoud	2
Inleiding	3
1. Bijstellingen baten en lasten na de Berap 2024	5
01 De Wolden een veilig thuis	7
03 Wonen en Duurzaam	8
04 Samen vooruit	10
05 Solide basis voor De Wolden	12
06 Sportief met elkaar	13
07 Sociaal	14
08 Samen Verder	17
09 Cultuur	19
10 Algemene dekkingsmiddelen	21
11 Onvoorziene uitgaven	22
12 Overhead	23
14 Reserves	24
2. Overheveling incidentele exploitatiebudgetten	25
3. Bijstellingen door toepassing van het begrotingscriterium.	26
04 Samen Vooruit	27
05 Solide basis voor De Wolden	27
06 Sportief met elkaar	28
08 Samen Verder	29

Inleiding

In de decemberbijstelling doen we verslag van de financiële afwijkingen die er zijn ten opzichte van de actuele begroting na vaststelling van de bestuursrapportage (Berap). Afwijkingen kunnen verschillende oorzaken hebben. Zo corrigeren wij onze ramingen op basis van meest recente realisatiecijfers. Daarnaast kunnen de meest recente beleidsinzichten leiden tot voorstellen om de begroting te wijzigen. Voordelen laten we vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Als zich nadelen voordoen proberen we deze eerst op te lossen door beheersmaatregelen in te zetten. Als die er niet of onvoldoende zijn, stellen we voor om de begroting aan te passen.

Uitvoerbaarheid en rechtmatigheid

We toetsen bij de bestuursrapportage en de decemberbijstelling de uitvoerbaarheid van de begroting. Er is uitgevraagd of de gelden die nog in de lopende begroting ook voor het einde van het jaar opgemaakt worden. Daarmee proberen we het verschil tussen de voorliggende begrotingswijziging en de jaarrekening zo klein mogelijk te maken en daarmee de begrotingsrechtmatigheid te verbeteren. Hiermee zetten we stappen richting een verbeterde eindejaar prognose.

Omdat we de begrotingsrechtmatigheid aan het verbeteren zijn, wijkt de nu voorliggende decemberbijstelling af van hoe we die de laatste jaren gepresenteerd hebben. Het is daarmee een volwaardig document geworden waarin we de begrote lasten en baten bijstellen, de budgetoverheveling van 2024 naar 2025 regelen en bijstellingen in de investeringskredieten opnemen.

We rapporteren alleen op geconstateerde afwijkingen binnen de verschillende taakvelden. Omdat er in de programma's 2 en 13 geen afwijkingen worden geconstateerd leest u hierover daarom niets terug in deze decemberbijstelling. Waar er wel afwijkingen zijn, worden deze toegelicht zonder dat daarbij een ondergrens is gehanteerd.

Uitvoering in begrotingsjaar 2024

Het niveau waarop de raad de budgetten in de begroting en bij investeringen geautoriseerd heeft, is leidend bij de uitvoering gedurende het begrotingsjaar. Conform onze financiële verordening is het mogelijk dat het college voorstellen doet tot wijzigen van de geautoriseerde begroting en investeringskredieten.

Art. 5:

Het college doet voorstellen bij de behandeling van de bestuursrapportage in de raad voor het wijzigen van de geautoriseerde baten en lasten en investeringskredieten gedurende het begrotingsjaar.

- Deze voorstellen zijn verwerkt in **Hoofdstuk 1 Bijstellingen baten en lasten na de Berap 2024.**

Art. 6:

Indien nodig geacht vindt 1 keer per jaar overheveling van incidentele budgetten plaats.

- Deze voorstellen zijn verwerkt in **Hoofdstuk 2 Overheveling incidentele exploitatiebudgetten.**

Investeringskredieten

Voor bijstelling van investeringskredieten volgen we naast onze financiële verordening (art. 11) ook de uitwerking van art. 75, lid 2 BBV in de Kadernota Rechtmatigheid 2024:

Voor overschrijdingen van de baten – evenals voor de onderschrijdingen van lasten en investeringen geldt dat deze alleen als onrechtmatig worden beschouwd indien afwijkingen gedurende het begrotingsjaar wel al bekend zijn bij de ambtelijke organisatie/college, maar niet tijdig tot een aanpassing van de begroting hebben geleid of tijdig aan de raad zijn gemeld.

- Deze voorstellen zijn verwerkt in **Hoofdstuk 3 Bijstellingen door toepassing van het begrotingscriterium.**

Geprognosticeerd resultaat 2024

In de Berap 2024 is verantwoording afgelegd over de voortgang van realisatie en financiën over het lopende begrotingsjaar. Het resultaat dat voortvloeit uit de Berap bedraagt € 45.431 positief.

Door de verwerking van de begrotingswijzigingen decemberbijstelling verwachten we een positief resultaat over het boekjaar 2024 van **€ 1.417.128**.

De begrotingswijzigingen zijn, zoals vermeld in de toelichting zijn gecategoriseerd in:

- Bijstellingen baten en lasten n.a.v. de Berap 2024 en
- Overheveling incidentele exploitatiebudgetten.

Berap 2024	€ 45.431
Bijstellingen baten en lasten na de Berap 2024	€ 1.995.517
Overheveling incidentele exploitatiebudgetten	- € 623.820
Verwacht jaarrekeningresultaat 2024	€ 1.417.128 (voordeel)

Hierna volgt een toelichting per programma op de begrotingswijzigingen die zowel budgetneutraal als met een resultaatteffect verwerkt zijn.

1. Bijstellingen baten en lasten na de Berap 2024

Taakveld (- = voordeel, + = is nadeel)	Actuele begroting	Eindjaar prognose	Afwijking
Lasten			
01 De Wolden een veilig thuis	2.458.667	2.408.667	-50.000
02 Krachtig De Wolden	3.690.642	3.690.642	0
03 Wonen en Duurzaam	7.158.820	6.180.857	-977.963
04 Samen vooruit	4.216.329	3.791.808	-424.521
05 Solide basis voor De Wolden	9.742.433	9.983.852	241.419
06 Sportief met elkaar	3.119.167	3.061.196	-57.971
07 Sociaal	27.779.692	27.501.364	-278.327
08 Samen Verder	5.462.364	5.271.364	-191.000
09 Cultuur	4.824.866	4.991.866	167.000
10 Algemene dekkingsmiddelen	912.221	912.221	0
11 Onvoorziene uitgaven	680.528	-15.431	-695.959
12 Overhead	9.283.112	9.894.607	611.495
13 Vennootschapsbelasting	15.000	15.000	0
14 Reserves	3.616.863	4.240.683	623.820
Totaal saldo	82.960.703	81.928.696	-1.032.007
Baten			
01 De Wolden een veilig thuis	9.465	9.465	0
02 Krachtig De Wolden	424.470	424.470	0
03 Wonen en Duurzaam	4.003.334	3.414.965	588.369
04 Samen vooruit	45.956	45.956	0
05 Solide basis voor De Wolden	7.708.611	7.950.030	-241.419
06 Sportief met elkaar	218.191	259.413	-41.222
07 Sociaal	7.070.536	7.281.984	-211.448
08 Samen Verder	2.867.355	2.903.355	-36.000
09 Cultuur	463.772	719.469	-255.697
10 Algemene dekkingsmiddelen	52.928.425	53.070.698	-142.273
11 Onvoorziene uitgaven	0	0	0
12 Overhead	0	0	0
13 Vennootschapsbelasting	0	0	0
14 Reserves	7.220.588	7.220.588	0
Totaal saldo	82.960.703	83.300.393	-339.690

Taakveld (- = voordeel, + = is nadeel)	Actuele begroting	Eindjaar prognose	Afwijking
Saldo			
01 De Wolden een veilig thuis	2.449.202	2.399.202	-50.000
02 Krachtig De Wolden	3.266.172	3.266.172	0
03 Wonen en Duurzaam	3.155.486	2.765.892	-389.594
04 Samen vooruit	4.170.373	3.745.852	-424.521
05 Solide basis voor De Wolden	2.033.822	2.033.822	0
06 Sportief met elkaar	2.900.976	2.801.783	-99.193
07 Sociaal	20.709.155	20.219.380	-489.775
08 Samen Verder	2.595.009	2.368.009	-227.000
09 Cultuur	4.361.094	4.272.397	-88.697
10 Algemene dekkingsmiddelen	-52.016.204	-52.158.477	-142.273
11 Onvoorziene uitgaven	680.528	-15.431	-695.959
12 Overhead	9.283.112	9.894.607	611.495
13 Vennootschapsbelasting	15.000	15.000	0
14 Reserves	-3.603.725	-2.979.905	623.820
Totaal saldo	0	-1.371.697	-1.371.697

01 De Wolden een veilig thuis

Binnen dit programma is sprake van begrotingswijzigingen die:

- *Overhevelingen*

De overhevelingen worden per programmaonderdeel toegelicht.

Het saldo van alle wijzigingen met een effect op het resultaat bedraagt **€ 50.000** positief.

Taakveld (- = voordeel, = is nadeel)	Actuele begroting	Eindjaar prognose	Afwijking
Lasten			
120 Openbare orde en veiligheid	762.782	712.782	-50.000
Totaal afwijkingen			-50.000
Baten			
120 Openbare orde en veiligheid	8.170	8.170	0
Totaal afwijkingen			0
Saldo			
120 Openbare orde en veiligheid	754.612	704.612	-50.000
Totaal afwijkingen			-50.000

Overhevelingen

Onderwerp: Ondermijning

Bedrag: € 50.000

Toelichting:

De uitvoering van de activiteiten uit het plan van aanpak Ondermijning zijn in 2024 niet geheel uitgevoerd. Oorzaak is de beschikbaarheid van geplande capaciteit. In 2025 worden de resterende werkzaamheden uitgevoerd.

03 Wonen en Duurzaam

Binnen dit programma is sprake van begrotingswijzigingen die:

- *Budgetneutraal zijn (zowel baten als lasten zijn gelijk).*
De wijzigingen worden per programmaonderdeel toegelicht.
- *Een effect hebben op het resultaat 2024.*
De wijzigingen worden gesaldeerd per programmaonderdeel toegelicht.
Saldo lagere lasten bedraagt € 305.361.
- *Overhevelingen*
De overhevelingen worden per programmaonderdeel toegelicht.

Het saldo van alle wijzigingen met een effect op het resultaat bedraagt **€ 389.594** positief.

Taakveld (- = voordeel, + = is nadeel)	Actuele begroting	Eindjaar prognose	Afwijking
Lasten			
740 Milieubeheer	2.706.651	1.812.921	-893.730
810 Ruimtelijke ordening	1.690.990	1.640.990	-50.000
830 Wonen en bouwen	2.761.179	2.726.946	-34.233
Totaal afwijkingen			-977.963
Baten			
740 Milieubeheer	1.889.425	1.301.056	588.369
810 Ruimtelijke ordening	0	0	0
830 Wonen en bouwen	0	0	0
Totaal afwijkingen			588.369
Saldo			
740 Milieubeheer	817.226	511.865	-305.361
810 Ruimtelijke ordening	1.599.874	1.549.874	-50.000
830 Wonen en bouwen	738.386	704.153	-34.233
Totaal afwijkingen			-389.594

Bijstellingen budgetneutraal

Onderwerp: 740 Milieubeheer

Bedrag: € 10.000 (budgetneutraal)

Toelichting:

Het budget was gereserveerd in het kader van geluidsanering investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV). Het wachten was op een zogeheten Homa-besluit van de minister en de daarbij behorende middelen.

Onderwerp: 740 Milieubeheer

Bedrag: € 578.369 (budgetneutraal)

Toelichting:

In 2024 is voornamelijk aandacht gegeven aan de SPUK (Specifieke uitkering) middelen in het kader van de Lokale aanpak isolatie (LAI). Het resterend bedrag van de specifieke uitkering wordt overgeheveld naar 2025. In 2025 wordt dit besteed aan de uitvoering van het actieplan duurzaamheid.

Bijstellingen met effect op het resultaat

Onderwerp: 740 Milieubeheer

Bedrag: € 42.500 (voordeel)

Toelichting:

Voor de activiteiten Lucht water en energiebeheer milieu is het beschikbare budget is niet volledig ingezet, er blijft € 42.500 over. Dit heeft te maken met het feit dat realisatie van enkele installaties goedkoper waren dan in eerste instantie was verwacht.

Onderwerp: 740 Milieubeheer

Bedrag: € 263.733 (voordeel)

Toelichting:

Meerdere verenigingen hebben besloten om niet (alle) buitensportverlichting te vervangen. De investering voor de vereniging woog niet op tegen de kosten voor energie. Hierdoor blijft er € 263.733 over.

Onderwerp: 740 Milieubeheer

Bedrag: € 872 (nadeel)

Toelichting:

Op basis van de realisatie verwachten we voor de bestrijding bruine rat hogere lasten.

Overhevelingen

Onderwerp: Beleidskader landelijk gebied

Bedrag: € 50.000

Toelichting:

Het geld voor beleidskader landelijk gebied wordt niet uitgegeven in 2024 en moet worden overgeheveld. Het geld is nodig voor proceskosten (bijeenkomsten met stakeholders, communicatie e.d.) en het inhuren van een bureau.

Onderwerp: Woningbouwversnelling

Bedrag: € 34.233

Toelichting:

In 2024 ontvingen wij een eenmalige subsidie van de provincie, ten behoeve van onderzoeken om woningbouwprojecten te versnellen. Dit komt bovenop de bestaande middelen voor de inzet van externe expertise. Aangezien deze subsidie vooraf niet was voorzien, lukt het niet om deze middelen in 2024 uit te geven. Voor 2025 voorzien wij dat het noodzakelijk is om vaker externe expertise in te zetten. Bovendien zullen de kosten vermoedelijk hoger dan tot nu toe waardoor overheveling noodzakelijk is.

04 Samen vooruit

Binnen dit programma is sprake van begrotingswijzigingen die:

- Een effect hebben op het resultaat 2024.
De wijzigingen worden gesaldeerd per programmaonderdeel toegelicht.
Saldo lagere lasten bedraagt € 2.934.

- Overhevelingen
De overhevelingen worden per programmaonderdeel toegelicht.

Het saldo van alle wijzigingen met een effect op het resultaat bedraagt **€ 424.521** positief.

Taakveld (- = voordeel, + = is nadeel)	Actuele begroting	Eindjaar prognose	Afwijking
Lasten			
310 Economische ontwikkeling	422.324	377.324	-45.000
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregeling	493.565	116.978	-376.587
570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.162.430	3.159.496	-2.934
Totaal afwijkingen			-424.521
Baten			
310 Economische ontwikkeling	0	0	0
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregeling	62	62	0
570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	35.145	35.145	0
Totaal afwijkingen			0
Saldo			
310 Economische ontwikkeling	422.324	377.324	-45.000
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregeling	493.503	116.916	-376.587
570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.127.285	3.124.351	-2.934
Totaal afwijkingen			-424.521

Bijstellingen met effect op het resultaat

Onderwerp: 570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Bedrag: € 7.993 (voordeel)

Toelichting:

We verwachten geen verdere bestedingen in 2024 ten behoeve van de uitvoering van het baggerplan.

Onderwerp: 570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Bedrag: € 5.059 (nadeel)

Toelichting:

Op basis van de contractuele verplichten zullen de bestedingen voor evenemententerrein hoger zijn dan het huidig budget.

Overhevelingen

Onderwerp: Toekomstgerichte landbouw

Bedrag: € 376.587

Toelichting:

Dit betreft een incidenteel budget dat door de raad beschikbaar is gesteld voor uitvoering van de subsidieregeling Toekomstgerichte Landbouw. De raad heeft reeds een onttrekking uit de reserve van € 250.000 vastgesteld (bestuursrapportage 2024). Daarnaast wordt nog een gedeeltelijke terugbetaling van een subsidie verwacht van € 1.320. In totaal is voor de uitvoering in 2025 een overheveling van € 376.587 noodzakelijk.

Onderwerp: Toekomstbestendige bedrijventerreinen Zuidwolde of Ruinen

Bedrag: € 20.000

Toelichting:

Vanwege capaciteit en het meenemen van de leerervaring van de pilot Hoge Akkers willen we pas starten met een volgend bedrijventerrein nadat de pilot Hoge Akkers in een volgende fase zit. De afronding van de eerste fase op Hoge Akkers vindt plaats in 2024, daarom kunnen we in 2025 starten met een volgend bedrijventerrein. De wens is om te vervolgen met Zuidwolde, als hier voldoende commitment is. Het is daarom wenselijk om de gereserveerde middelen over te hevelen naar 2025.

Onderwerp: Bedrijventerreinenvisie De Wolden

Bedrag: € 25.000

Toelichting:

Eind 2024 is gestart met de bedrijventerreinenvisie. In de afgelopen periode hebben we met de behoefteonderzoeken en de pilot toekomstbestendige bedrijventerreinen voorbereidend onderzoek gedaan om straks te komen tot een goede visie. De kennis en leerervaringen zullen een belangrijke input vormen voor de bedrijventerreinenvisie. Ondanks dat gestart is met het proces om te komen tot een bedrijventerreinenvisie vallen de kosten voor het schrijven in 2025. Daarom is het noodzakelijk om de gereserveerde middelen over te hevelen naar 2025.

05 Solide basis voor De Wolden

Binnen dit programma is sprake van begrotingswijzigingen die:

- Budgetneutraal zijn (zowel baten als lasten zijn gelijk);
- Alle wijzigingen worden per programmaonderdeel toegelicht.

Taakveld (- = voordeel, + = is nadeel)	Actuele begroting	Eindjaar prognose	Afwijking
Lasten			
630 Inkomensregelingen	6.762.641	7.004.060	241.419
Totaal afwijkingen			241.419
Baten			
630 Inkomensregelingen	4.277.872	4.519.291	-241.419
Totaal afwijkingen			-241.419
Saldo			
630 Inkomensregelingen	2.484.769	2.484.769	0
Totaal afwijkingen			0

Bijstellingen budgetneutraal

Onderwerp: 630 Inkomensregelingen

Bedrag: € 241.419 (budgetneutraal)

Toelichting:

Voor de Inkomensvoorzieningen is een bijstelling van toepassing op de BUIg-budgetten op basis van definitieve beschikking, zowel baten als lasten.

06 Sportief met elkaar

Binnen dit programma is sprake van begrotingswijzigingen die:

- Een effect hebben op het resultaat 2024.

De wijzigingen worden gesaldeerd per programmaonderdeel toegelicht.

Saldo lagere lasten bedraagt € 57.971.

Saldo hogere baten bedraagt € 41.222.

Het saldo van alle wijzigingen met een effect op het resultaat 2024 bedraagt € **99.193** positief.

Taakveld (- = voordeel, + = is nadeel)	Actuele begroting	Eindjaar prognose	Afwijking
Lasten			
510 Sportbeleid en activering	410.184	410.184	0
520 Sportaccommodaties	2.528.331	2.470.360	-57.971
Totaal afwijkingen			-57.971
Baten			
510 Sportbeleid en activering	17.002	32.002	-15.000
520 Sportaccommodaties	201.189	227.411	-26.222
Totaal afwijkingen			-41.222
Saldo			
510 Sportbeleid en activering	393.182	378.182	-15.000
520 Sportaccommodaties	2.327.142	2.242.949	-84.193
Totaal afwijkingen			-99.193

Bijstellingen met effect op het resultaat

Onderwerp: 520 Sportaccommodaties

Bedrag: € 44.825 (voordeel)

Toelichting:

Voor de Sportzaal Zandmeer (€ 32.325) en Sportpark Ruinen (€ 12.500) zijn de kapitaallasten bijgesteld.

Onderwerp: 520 Sportaccommodaties

Bedrag: € 45.143 (voordeel)

Toelichting:

Voor de Sporthal de Slenken verwachten we over 2024 lagere lasten voor gasverbruik.

Onderwerp: 520 Sportaccommodaties

Bedrag: € 31.997 (nadeel)

Toelichting:

Voor Sporthal Zuidwolde (€ 15.879) en Sportpark Kerkenveld (€ 16.118) verwachten we over 2024 hogere lasten voor elektriciteitsverbruik.

Onderwerp: 520 Sportaccommodaties

Bedrag: € 26.222 (voordeel)

Toelichting:

Voor de gymlokalen/ sporthallen ontvangen we een hoger bedrag als specifieke uitkering.

07 Sociaal

Binnen dit programma is sprake van begrotingswijzigingen die:

- *Budgetneutraal zijn (zowel baten als lasten zijn gelijk).*
Alle wijzigingen worden per programmaonderdeel toegelicht.
- *Een effect hebben op het resultaat 2024.*
Alle wijzigingen worden gesaldeerd per programmaonderdeel toegelicht.
Saldo lagere lasten bedraagt € 278.327.
Saldo hogere baten bedraagt € 211.448.

Het saldo van alle wijzigingen met een effect op het resultaat 2024 bedraagt **€ 489.775** positief.

Taakveld (- = voordeel, + = is nadeel)	Actuele begroting	Eindjaar prognose	Afwijking
Lasten			
430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.691.580	1.703.750	12.170
510 Sportbeleid en activering	60.399	66.283	5.883
610 Samenkracht en burgerparticipatie	6.581.506	6.447.236	-134.270
660 Maatwerkvoorziening (WMO)	1.129.567	1.254.567	125.000
671A Huishoudelijke hulp (WMO)	3.209.061	2.877.061	-332.000
681A Beschermd wonen (WMO)	32.642	15.642	-17.000
710 Volksgezondheid	1.543.195	1.605.085	61.889
Totaal afwijkingen			-278.328
Baten			
430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	415.948	428.118	-12.170
510 Sportbeleid en activering	150.769	156.653	-5.884
610 Samenkracht en burgerparticipatie	5.213.085	5.276.041	-62.956
660 Maatwerkvoorziening (WMO)	8.000	8.000	0
671A Huishoudelijke hulp (WMO)	252.000	277.000	-25.000
681A Beschermd wonen (WMO)	817.000	817.000	0
710 Volksgezondheid	153.734	259.172	-105.438
Totaal afwijkingen			-211.448
Saldo			
430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.275.632	1.275.632	0
510 Sportbeleid en activering	-90.370	-90.370	0
610 Samenkracht en burgerparticipatie	1.368.421	1.171.195	-197.227
660 Maatwerkvoorziening (WMO)	1.121.567	1.246.567	125.000
671A Huishoudelijke hulp (WMO)	2.957.061	2.600.061	-357.000
681A Beschermd wonen (WMO)	-784.358	-801.358	-17.000
710 Volksgezondheid	1.389.461	1.345.913	-43.548
Totaal afwijkingen			-489.775

Bijstellingen budgetneutraal

Onderwerp: 430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Bedrag: € 12.170 (budgetneutraal)

Toelichting:

Voor de uitvoering voor het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is ondertussen een definitieve beschikking ontvangen van € 12.170. Dit bedrag wordt voor zowel de lasten als de baten verwerkt in de begroting 2024.

Onderwerp: 510 Sportbeleid en activering

Bedrag: € 64.261 (budgetneutraal)

Toelichting:

De huidige budgetten zijn gebaseerd op een eerder ontvangen beschikking Brede SPUK. Na de zomer wordt door het ministerie van VWS de indexatie bekend gemaakt. De ontvangen indexatie 2024 van € 64.261 wordt zowel in de baten als de lasten verwerkt in de begroting 2024. Dit betreft GALA middelen.

Onderwerp: 610 Samenkracht en burgerparticipatie

Bedrag: € 176.185 (budgetneutraal)

Toelichting:

De huidige budgetten zijn gebaseerd op een eerder ontvangen beschikking Brede SPUK. Na de zomer wordt door het ministerie van VWS de indexatie bekend gemaakt. De ontvangen indexatie 2024 van € 176.185 wordt zowel in de baten als de lasten verwerkt in de begroting 2024. Dit betreft GALA middelen.

Onderwerp: 710 Volksgezondheid

Bedrag: € 321.879 (budgetneutraal)

Toelichting:

De huidige budgetten zijn gebaseerd op een eerder ontvangen beschikking Brede SPUK. Na de zomer wordt door het ministerie van VWS de indexatie bekend gemaakt. De ontvangen indexatie 2024 van € 321.879 wordt zowel in de baten als de lasten verwerkt in de begroting 2024. Dit betreft GALA middelen.

Onderwerp: 671A Huishoudelijke hulp (WMO)

Bedrag: € 25.000 (budgetneutraal)

Toelichting:

Binnen het project DOS Drenthe is in 2023 een bijdrage ontvangen voor de projectleider vanuit de provincie Drenthe sociale agenda. In 2023 was er € 25.000 over, dit bedrag is meegenomen als bijdrage voor de kosten van de projectleider in 2024. Zowel de baten- als de lasten dient met dit bedrag verhoogd te worden.

Bijstellingen met effect op het resultaat

Onderwerp: 610 Samenkracht en burgerparticipatie

Bedrag: € 197.227 (voordeel)

Toelichting:

Ten aanzien van de exploitatiekosten voor de opvang van ontheemden Oekraïne verwachten wij op basis van de huidige contractuele afspraken dat de kosten 2024 lager zullen zijn dan in de begroting opgenomen. Hiermee ontstaat een positief resultaat van € 197.227.

Onderwerp: 660 Maatwerkvoorziening (WMO)

Bedrag: € 125.000 (nadeel)

Toelichting:

Dit jaar is per 1 april een nieuwe aanbieder gestart voor de maatwerkvoorzieningen. Uit de cijfers van deze aanbieder blijkt dat er meer aanvragen zijn gedaan dan verwacht. Uit de analyse blijkt dat de vorige aanbieder minder inzet op onderhoud, waardoor na 1 april meer voorzieningen aan vervanging toe waren. Daarnaast moest de gemeente voor de lopende trajecten waar nog geen levering had plaatsgevonden wel haar verplichtingen voldoen. De nieuwe aanbieder heeft aan deze cliënten inmiddels de WMO-voorziening geleverd. De verwachting is dat dit zich gaat stabiliseren en dat het afvlakt. Binnen WMO-voorzieningen vallen ook de woningaanpassingen. Het is bekend dat er in de gemeente dit jaar een uitzonderlijke dure woningaanpassing is geweest waardoor de begrote lasten niet toereikend waren.

Onderwerp: 671A Huishoudelijke hulp (WMO)

Bedrag: € 225.000 (voordeel)

Toelichting:

Voor de hulp bij huishouden verwachten wij dat de uitgaven lager zullen uitvallen. De voorlopige inschatting is ongeveer € 225.000, ook omdat momenteel veel zorgaanbieders wachtlijsten hebben waardoor onze inwoners niet of nauwelijks kunnen instromen. Als de wachtlijsten weggewerkt worden, dan zullen de kosten uiteraard weer toenemen. Wel hebben we geconstateerd dat tijdens de vakantieperiode minder gefactureerd is. Naar alle waarschijnlijkheid omdat er niet genoeg personeel beschikbaar is om alle gecontracteerde uren te vervangen en cliënten mogelijk ook op vakantie zijn geweest.

Echter, dit is niet de enige reden dat we een voordeel verwachten. Dankzij de invoering van het nieuwe normenkader zien we een daling in het zorgvolume en in het gemiddelde zorgvolume per inwoner. Dit, ondanks een stijging van het aantal inwoners dat huishoudelijke hulp ontvangt.

Onderwerp: 671A Huishoudelijke hulp (WMO)

Bedrag: € 132.000 (voordeel)

Toelichting:

Gemeente De Wolden is penvoerder voor DOS Drenthe, een specifieke uitkering (SPUK) van het ministerie van VWS, die wij aanvragen namens vijf Drentse gemeenten (De Wolden, Coevorden, Meppel, Westerveld, Aa en Hunze). Vanuit DOS werken we aan oplossingen bij ondersteuningsvragen voor inwoners los van de (financierings-) schotten van de wetten. De SPUK compenseert gemeenten voor hogere WMO kosten als gevolg van deze werkwijze. In 2023 zijn er door de partnergemeenten 66 cliënten opgevoerd als geïncludeerd. Het bedrag dat verschuldigd is aan deze gemeenten vanuit de SPUK DOS is € 132.000. Maar is in 2023 geboekt als nadeel op de WMO-Hulp bij het huishouden in de Wolden. In 2024 wordt deze omissie gecorrigeerd waardoor een resultaat ontstaat van € 132.000.

Onderwerp: 681A Beschermd wonen (WMO)

Bedrag: € 17.000 (voordeel)

Toelichting:

Voor de Beschermd wonen verwachten wij dat de uitgaven lager zullen uitvallen. De voorlopige inschatting is ongeveer € 17.000.

Onderwerp: 710 Volksgezondheid

Bedrag: € 43.548 (voordeel)

Toelichting:

De kosten voor lijkschouwing zijn niet structureel begroot terwijl de inschatting is dat wij € 8.000 aan kosten kunnen verwachten. Ten behoeve van ambulante verslavingszorg VNN (€ 16.158) en Jeugdgezondheidszorg (€ 17.400) aan extra kosten over 2024. Een voordeel aan BCF door onze gemeenschappelijke regeling bedraagt € 79.106 en € 6.000 op bestaande budgetten. Per saldo hebben wij een voordeel van € 43.548 op dit programmaonderdeel.

08 Samen Verder

Binnen dit programma is sprake van begrotingswijzigingen die:

- Een effect hebben op het resultaat 2024.

De wijzigingen worden gesaldeerd per programmaonderdeel toegelicht.

Saldo lagere lasten bedraagt € 191.000.

Saldo hogere baten bedraagt € 36.000.

Het saldo van alle wijzigingen met een effect op het resultaat bedraagt € 227.000 positief.

Taakveld (- = voordeel, + = is nadeel)	Actuele begroting	Eindjaar prognose	Afwijking
Lasten			
210 Verkeer en vervoer	3.719.601	3.577.601	-142.000
740 Milieubeheer	54.000	5.000	-49.000
Totaal afwijkingen			-191.000
Baten			
210 Verkeer en vervoer	95.489	131.489	-36.000
740 Milieubeheer	0	0	0
Totaal afwijkingen			-36.000
Saldo			
210 Verkeer en vervoer	3.624.112	3.446.112	-178.000
740 Milieubeheer	54.000	5.000	-49.000
Totaal afwijkingen			-227.000

Bijstellingen met effect op het resultaat

Onderwerp: 210 Verkeer en vervoer

Bedrag: € 73.000 (voordeel)

Toelichting:

We verwachten aan vervangings- en onderhoudskosten bruggen en duikers lagere bestedingen ten opzichte van het beschikbaar budget door gebrek aan capaciteit.

Onderwerp: 210 Verkeer en vervoer

Bedrag: € 29.000 (voordeel)

Toelichting:

Het oorspronkelijke budget van € 29.000 was begroot op basis van het verlagen van het plateau kruising Slenkenweg-Tillemaweg in de Wijk. Na overleg met omwonenden komt het college met een nieuw voorstel om trillingen en geluidsoverlast tegen te gaan inclusief dekkingsvoorstel. Daarom laten we deze € 29.000 nu eerst vrijvallen.

Onderwerp: 210 Verkeer en vervoer

Bedrag: € 40.000 (voordeel)

Toelichting:

Binnenkort wordt de Europese aanbesteding voor het beheer en onderhoud aan openbare verlichting gepubliceerd. De gunning kan dit jaar niet meer plaatsvinden maar de bestedingen zullen lager zijn dan begroot.

Onderwerp: 740 Milieubeheer

Bedrag: € 49.000 (voordeel)

Toelichting:

Door een tekort aan capaciteit in de eerste helft van dit jaar verwachten we lagere bestedingen voor de uitvoering klimaatadaptatie.

Onderwerp: 210 Verkeer en vervoer

Bedrag: € 36.000 (voordeel)

Toelichting:

Voor kabels en leidingen verwachten we hogere leges en straatwerkvergoedingen te ontvangen dan in de raming zijn opgenomen.

09 Cultuur

Binnen dit programma is sprake van begrotingswijzigingen die:

- *Budgetneutraal zijn (zowel baten als lasten zijn gelijk).*
Alle wijzigingen worden per programmaonderdeel toegelicht.
- *Een effect hebben op het resultaat 2024.*
Alle wijzigingen worden gesaldeerd per programmaonderdeel toegelicht.
Saldo lagere lasten bedraagt € 15.000.
Saldo hogere baten bedraagt € 5.697.
- *Overhevelingen*
De overhevelingen worden per programmaonderdeel toegelicht.

Het saldo van alle wijzigingen met een effect op het resultaat bedraagt **€ 88.697** positief.

Taakveld (- = voordeel, = + is nadeel)	Actuele begroting	Eindjaar prognose	Afwijking
Lasten			
420 Onderwijshuisvesting	811.377	1.061.377	250.000
530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct	857.384	842.384	-15.000
540 Musea	90.201	90.201	0
750 Begraafplaatsen en crematoria	552.331	484.331	-68.000
Totaal afwijkingen			167.000
Baten			
420 Onderwijshuisvesting	46.108	296.108	-250.000
530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct	55.227	55.227	0
540 Musea	0	5.697	-5.697
750 Begraafplaatsen en crematoria	224.083	224.083	0
Totaal afwijkingen			-255.697
Saldo			
420 Onderwijshuisvesting	765.269	765.269	0
530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct	802.157	787.157	-15.000
540 Musea	90.201	84.504	-5.697
750 Begraafplaatsen en crematoria	328.248	260.248	-68.000
Totaal afwijkingen			-88.697

Bijstellingen budgetneutraal

Onderwerp: 420 Onderwijshuisvesting

Bedrag: € 250.000 (budgetneutraal)

Toelichting:

Voor de huisvesting openbaar basisonderwijs brengen wij de kosten van gas- en elektriciteitsverbruik, schadekosten en onderhoud van de schoolgebouwen in rekening bij de gebruikers.

Bijstellingen met effect op het resultaat

Onderwerp: 530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct

Bedrag: € 15.000 (voordeel)

Toelichting:

Voor het onderdeel muziekonderwijs verwachten we lagere bestedingen ten opzichte van de begroting.

Onderwerp: 540 Musea

Bedrag: € 5.697 (voordeel)

Toelichting:

Museum Ruinerwold, De Karstenhoeve heeft een subsidie ontvangen vanuit het Stichting Nationaal Restauratiefonds.

Overhevelingen

Onderwerp: Begraafplaats Zuidwolde

Bedrag: € 68.000

Toelichting:

De eerste fase is afgrond in het tweede kwartaal van 2024. In verband met personele wisseling heeft de doorstart van het onderzoek enige vertraging opgelopen. De planning is dat in het derde kwartaal 2025 de beleidsvisie inclusief verordening worden opgeleverd. Het onderzoek naar draagvlak en projectinitiatief tot het realiseren van een natuurbegraafplaats worden afgerond. Voor deze activiteiten is het noodzakelijk om het resterende budget van € 68.000 over te hevelen.

10 Algemene dekkingsmiddelen

Binnen dit programma is sprake van begrotingswijzigingen die:

- Een effect hebben op het resultaat 2024.
Alle wijzigingen worden gesaldeerd per programmaonderdeel toegelicht.
Saldo hogere baten bedraagt € 142.273.

Het saldo van alle wijzigingen met een effect op het resultaat bedraagt **€ 142.273** positief.

Taakveld (- = voordeel, + = nadeel)	Actuele begroting	Eindjaar prognose	Afwijking
Lasten			
070 Algemene uitkeringen en overige uitk	229.711	229.711	0
Totaal afwijkingen			0
Baten			
070 Algemene uitkeringen en overige uitk	46.397.332	46.539.605	-142.273
Totaal afwijkingen			-142.273
Saldo			
070 Algemene uitkeringen en overige uitk	-46.167.621	-46.309.894	-142.273
Totaal afwijkingen			-142.273

Bijstellingen met effect op het resultaat

Onderwerp: Algemene uitkering

Bedrag: € 142.273 (voordeel)

Toelichting:

De uitkomsten van de Septembercirculaire 2024 zijn in november, via een raadsbrief, al met u gedeeld. In deze decemberbijstelling worden de uitkomsten nu ook in de begroting 2024 verwerkt. In 2024 wordt ten opzichte van de Meicirculaire 2024 € 142.273 meer ontvangen.

11 Onvoorziene uitgaven

Binnen dit programma is sprake van begrotingswijzigingen die:

- Een effect hebben op het resultaat 2024.

Alle wijzigingen worden gesaldeerd per programmaonderdeel toegelicht.

Saldo lagere lasten bedraagt € 695.959.

Het saldo van alle wijzigingen met een effect op het resultaat bedraagt **€ 695.959** positief.

Taakveld (- = voordeel, + = nadeel)	Actuele begroting	Eindjaar prognose	Afwijking
Lasten			
080 Overige baten en lasten	680.528	-15.431	-695.959
Totaal afwijkingen			-695.959
Baten			
080 Overige baten en lasten	0	0	0
Totaal afwijkingen			0
Saldo			
080 Overige baten en lasten	680.528	-15.431	-695.959
Totaal afwijkingen			-695.959

Bijstellingen met effect op het resultaat

Onderwerp: Stelpost kapitaallasten

Bedrag: € 695.959 (voordeel)

Toelichting:

In de begroting is een stelpost opgenomen om de kapitaallasten van nieuwe investeringen te kunnen dekken. De kapitaallasten van de nieuwe investeringen worden één jaar na de investering begroot. Het gaat hier dus om nieuwe investeringen die in 2023 zijn opgevoerd en waarvan de kapitaallasten er vanaf 2024 zijn begroot. Er kunnen dus geen kapitaallasten meer ten laste van de stelpost in 2024 komen. Daarom kan deze stelpost € 695.959 nu vrijvallen.

12 Overhead

Binnen dit programma is sprake van begrotingswijzigingen die:

- Een effect hebben op het resultaat 2024.

Alle wijzigingen worden gesaldeerd per programmaonderdeel toegelicht.

Saldo hogere lasten bedraagt € 611.495.

Het saldo van alle wijzigingen met een effect op het resultaat bedraagt € **611.495** negatief.

Taakveld (- = voordeel, + = nadeel)	Actuele begroting	Eindjaar prognose	Afwijking
Lasten			
040 Overhead	9.283.112	9.894.607	611.495
Totaal afwijkingen			611.495
Baten			
040 Overhead	0	0	0
Totaal afwijkingen			0
Saldo			
040 Overhead	9.283.112	9.894.607	611.495
Totaal afwijkingen			611.495

Bijstellingen met effect op het resultaat

Onderwerp: Openbare werken Zuidwolde

Bedrag: € 12.505 (voordeel)

Toelichting:

Op basis van de prognose verwachten we voor openbare werken Zuidwolde over 2024 lagere bestedingen dan begroot.

Onderwerp: SWO bijdrage

Bedrag: € 624.000 (nadeel)

Toelichting:

De prognose van het rekeningresultaat SWO 2024 is op dit moment € 2.079.075 nadelig. Voor De Wolden komt dit neer op een verwachte hogere bijdrage van € 624.000. Ten opzichte van de totale begrote kosten is dit een afwijking van 2,6%. De afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door de afwijking op met name inhuur van personeel. De inhuur is noodzakelijk voor projectmatige als regulier werkzaamheden. Er wordt veel ingehuurd op vacatures die we (nog) niet met vast personeel kunnen invullen. Deze inhuur is noodzakelijk om de ambities van raad en college te kunnen uitvoeren.

In overleg met het bestuur heeft de directie het besluit genomen om vacatures in te vullen waarvoor nog geen dekking is opgehaald bij de beide gemeenten. Dit betreft enerzijds het eerder opstarten van de werving van personeel dan is voorzien in de begroting 2024 en anderzijds een aantal functies die in het kader van de bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Met het bestuur is gedeeld dat de directie probeert dit zo veel mogelijk op te vangen binnen de bestaande middelen.

14 Reserves

Binnen dit programma is sprake van begrotingswijzigingen die:

- *Overhevelingen*

De overhevelingen worden per programmaonderdeel toegelicht.

Het saldo van alle wijzigingen met een effect op het resultaat bedraagt **€ 623.820** negatief.

Taakveld (- = voordeel, = is nadeel)	Actuele begroting	Eindjaar prognose	Afwijking
Lasten			
011 Mutaties reserves	3.616.863	4.240.683	623.820
Totaal saldo	3.616.863	4.240.683	623.820
Baten			
011 Mutaties reserves	7.220.588	7.220.588	0
Totaal baten	7.220.588	7.220.588	
Saldo			
011 Mutaties reserves	-3.603.725	-2.979.905	623.820
Totaal saldo	-3.603.725	-2.979.905	623.820

Overhevelingen

Onderwerp: Reserve Overheveling budgetten

Bedrag: € 623.820

Toelichting:

Er wordt als gevolg van de voorgestelde overhevelingen € 623.820 geboekt naar de reserve overheveling budgetten. Dit bedrag wordt per programma in 2025 beschikbaar gesteld voor de lopende projectmatige activiteiten.

2. Overheveling incidentele exploitatiebudgetten

Binnen het boekjaar kan het voorkomen dat de werkelijke bestedingen lager zijn dan opgenomen in de begroting. Deze afwijkingen worden veroorzaakt doordat activiteiten, waarvoor de raad geld beschikbaar heeft gesteld, nog niet (geheel) zijn uitgevoerd. Dit leidt dan tot een voordelig saldo ten opzichte van de begroting. De activiteiten worden in het volgende begrotingsjaar (verder) uitgevoerd. In onze financiële verordening is met de raad afgesproken dat 1 keer per jaar (decemberbijstelling) overheveling van incidentele budgetten kan plaatsvinden.

Hierna volgt het totaalbedrag per programma en onderwerp die aangemerkt zijn als incidenteel. Het totaalbedrag wordt overgeheveld naar de Reserve Overheveling budgetten en zijn in 2025 weer beschikbaar voor uitvoering van de projectmatige activiteiten. Voor een nadere toelichting zie programma's.

Programma	Onderwerp	Bedrag
De Wolden een veilig thuis	Ondermijning	€ 50.000
Wonen en Duurzaam	Beleidskader landelijk gebied	€ 50.000
Wonen en Duurzaam	Woningbouwversnelling	€ 34.233
Samen vooruit	Toekomstgerichte landbouw	€ 376.587
Samen vooruit	Toekomstbestendige bedrijventerreinen	€ 20.000
Samen vooruit	Bedrijventerreinvisie De Wolden	€ 25.000
Cultuur	Begraafplaats Zuidwolde	€ 68.000
Reserve	Overheveling budgetten	- € 623.820

3. Bijstellingen door toepassing van het begrotingscriterium.

Het college en de raad hebben in de financiële verordening vastgelegd op welke wijze wordt omgegaan met begrotingsonrechtmatigheden. Hieruit blijkt hoe afwijkingen geïnterpreteerd worden in het kader van het uitoefenen van het budgetrecht door de raad:

- *Bij investeringsprojecten wordt de begrotingsrechtmatigheid beoordeeld op het niveau van het totaal gevoteerde kredietbedrag. Een overschrijding van het jaarbudget, passend binnen het totaalbedrag van het krediet, wordt daarmee als rechtmatig beschouwd.*

Over het begrotingsjaar 2024 is geen sprake van overschrijdingen op door de raad vastgestelde kredieten. De bestedingen blijven achter ten opzichte van het geplande jaarbudget waardoor de bestedingen lager zijn. De totale onderschrijding op investeringen bedraagt € 6.151.543. Vrijval van de bijbehorende kapitaallasten zitten niet verwerkt in deze decemberbijstelling en worden verwerkt in de jaarrekening 2024. Dit omdat op voorhand niet in te schatten is welke kapitaallasten dit betreft (diverse afschrijvingstermijnen) en er nog facturen geboekt gaan worden.

Hierover wordt de raad middels de reguliere planning en control cyclus, in dit geval de jaarrekening 2024, geïnformeerd op detailniveau per project. Daarom is in deze decemberbijstelling nu geen inhoudelijke verantwoording toegevoegd.

In het kader van het rechtmatigheidsoordeel in de jaarrekening 2024 op het onderdeel begrotingscriterium worden de begrotingsbedragen jaarschijf 2024 gewijzigd naar de geprognosticeerde bedragen 2024. Hierna volgt het inzicht op totaal per programma en project.

Taakveld (- = voordeel, + = nadeel)	Actuele begroting	Eindjaar prognose	Afwijking
Lasten			
04 Samen Vooruit	341.192	341.192	0
05 Solide basis voor De Wolden		31.433	31.433
06 Sportief met elkaar	3.036.026	477.989	-2.558.037
08 Samen Verder	5.448.619	1.138.132	-4.310.487
12 Overhead	33.762	33.762	0
Totaal lasten	8.859.599	2.022.508	-6.837.091
Baten			
06 Sportief met elkaar	-86.668	-86.668	0
08 Samen Verder	1.265.468	579.920	685.548
Totaal baten	1.178.801	493.252	685.548
Saldo			
04 Samen Vooruit	-341.192	-341.192	0
05 Solide basis voor De Wolden	0	-31.433	31.433
06 Sportief met elkaar	-3.122.694	-564.657	-2.558.037
08 Samen Verder	-4.138.150	-558.212	-3.624.939
12 Overhead	-33.762	-33.762	0
Totaal saldo	-7.680.799	-1.529.256	-6.151.543

04 Samen Vooruit

Taakveld (- = voordeel, + = nadeel)	Actuele begroting	Eindjaar prognose	Afwijking
Lasten			
Speelvoorzieningen 2024	101.500	101.500	0
Veilige sportmaterialen in de sportaccom	239.692	239.692	0
Totaal lasten	341.192	341.192	0
Baten			
	0	0	0
Totaal baten	0	0	0
Saldo			
Speelvoorzieningen 2024	101.500	101.500	0
Veilige sportmaterialen in de sportaccom	239.692	239.692	0
Totaal saldo	341.192	341.192	0

05 Solide basis voor De Wolden

Taakveld (- = voordeel, + = nadeel)	Actuele begroting	Eindjaar prognose	Afwijking
Lasten			
Verv. ondergrondse glascontainers 2024	0	31.433	31.433
Totaal lasten	0	31.433	31.433
Baten			
	0	0	0
Totaal baten	0	0	0
Saldo			
Verv. ondergrondse glascontainers 2024	0	31.433	31.433
Totaal saldo	0	31.433	31.433

06 Sportief met elkaar

Taakveld (- = voordeel, + = nadeel)	Actuele begroting	Eindjaar prognose	Afwijking
Lasten			
Huus voor sport&cultuur Zuidwolde (bouwkt)	497.000	145.000	-352.000
Sportvoorz.en infrastruct.de Baete Ruinen	33.007	33.007	0
Verd.zam.sporthal Buddingehof Ruinerwold	198.219	10.219	-188.000
Verd.zam.sportzaal 't Zandmeer Kerkenveld	69.008	65.428	-3.580
Verduurzaming maatschappelijk vastgoed	1.492.983	30.000	-1.462.983
Verduurzaming sporthal De Marse Ruinen	377.229	11.229	-366.000
Verduurzaming sporthal de Slenken de Wijk	219.978	109.978	-110.000
Voorber.krediet grondexpl.de Baete Ruinen	50.000	50.000	0
Vorbereidingskrediet sportpark De Baete	98.603	23.128	-75.475
Totaal lasten	3.036.026	477.989	-2.558.037
Baten			
Huus voor sport&cultuur Zuidwolde (bouwkt)	15.000	15.000	0
Kunstgrasveld KIOS Ruinerwold(sportlaag)	6.152	6.152	0
Sportvoorz.en infrastruct.de Baete Ruinen	9.974	9.974	0
Verd.zam.sporthal Buddingehof Ruinerwold	1.326	1.326	0
Verd.zam.sportzaal 't Zandmeer Kerkenveld	37.819	37.819	0
Verduurzaming sporthal De Marse Ruinen	7.520	7.520	0
Verduurzaming sporthal de Slenken de Wijk	8.877	8.877	0
Totaal baten	86.668	86.668	0
Saldo			
Huus voor sport&cultuur Zuidwolde (bouwkt)	512.000	160.000	-352.000
Kunstgrasveld KIOS Ruinerwold(sportlaag)	6.152	6.152	0
Sportvoorz.en infrastruct.de Baete Ruinen	42.981	42.981	0
Verd.zam.sporthal Buddingehof Ruinerwold	199.545	11.545	-188.000
Verd.zam.sportzaal 'tZandmeer Kerkenveld	106.827	103.247	-3.580
Verduurzaming maatschappelijk vastgoed	1.492.983	30.000	-1.462.983
Verduurzaming sporthal De Marse Ruinen	384.749	18.749	-366.000
Verduurzaming sporthal de Slenken de Wijk	228.855	118.855	-110.000
Voorber.krediet grondexpl.de Baete Ruinen	50.000	50.000	0
Vorbereidingskrediet sportpark De Baete	98.603	23.128	-75.475
Totaal saldo	3.122.694	564.657	-2.558.037

08 Samen Verder

Taakveld (- = voordeel, + = nadeel)	Actuele begroting	Eindjaar prognose	Afwijking
Lasten			
Drogerweg – Tonkenstraat (360)	32.381	0	-32.381
Fietsbrug over de N48	-30.354	14.910	45.264
Fietspad Echtenseweg	301.464	0	-301.464
Fietspad Linderweg te Zuidwolde	95.899	54.802	-41.097
Fietspad Ruinerweg	194.886	0	-194.886
Fietspad Weerwilleweg Koekange	221.270	10.000	-211.270
Gebiedsontwikkeling Benderse Ruinen	507.978	207.978	-300.000
Gijselterweg – Woldenpad (360)	22.916	0	-22.916
GVVP parkeren begraafplaats Blijdenstein	60.000	0	-60.000
Kloosterstraat De Poort (319)	22.916	0	-22.916
Maatregelen klimaatadaptatie 2024 uit RWP	69.697	0	-69.697
Maatregelen uitvoeringsplan N375	890.145	0	-890.145
Ontsluitingsweg Hoge Akkers, Ruinerwold	152.610	74.470	-78.140
Reconstr.gedemp.Wijde Wijk te Kerkenveld	30.286	884	-29.402
Uitv.klimaatadaptatie 2024 (geen RWP)	165.000	0	-165.000
Uitvoeringsmaatregelen GVVP 2024	202.532	0	-202.532
Veilige fietsverbinding Eursinge (321)	383.595	23.370	-360.225
Veilige fietsverbinding Weerwille (321)	77.430	15.000	-62.430
Verlaagde berm. Meidoornlaan/Sparrenlaan	45.455	0	-45.455
Verv.gemalen el.m/pompen/schakelkst.2024	642.176	642.176	0
Vervanging IBA's compl. voorziening 2024	30.000	22.000	-8.000
Vervanging IBA's electromechanisch 2024	75.000	18.255	-56.745
Vervanging kunstwerken (bruggen) 2024	277.000	45.000	-232.000
Vervanging voetpaden 2024	165.000	0	-165.000
Vervanging/afkoppeling riolering 2024	803.786	0	-803.786
Voorber.kred. verkeerssituatie Blijdenstein	9.549	9.287	-262
Totaal lasten	5.448.619	1.138.132	-4.310.487
Baten			
Drogerweg – Tonkenstraat (360)	-16.191	0	16.191
Fietsbrug over de N48	-35.507	-17.634	17.873
Fietspad Echtenseweg	-151.218	-1.798	149.420
Fietspad Linderweg te Zuidwolde	0	1.885	1.885
Fietspad Ruinerweg	-110.655	-915	109.740
Fietspad Weerwilleweg Koekange	-133.000	0	133.000

Taakveld (- = voordeel, + = nadeel)	Actuele begroting	Eindjaar prognose	Afwijking
Gebiedsontwikkeling Benderse Ruinen	-550.000	-550.000	0
Gijselterweg – Woldenpad (360)	-11.458	0	11.458
Kloosterstraat De Poort (319)	-11.458	-11.458	0
Veilige fietsverbinding Eursinge (321)	-191.798	0	191.798
Veilige fietsverbinding Weerwille (321)	-39.032	0	39.032
Verlaagde berm. Meidoornlaan/Sparrenlaan	-15.152	0	15.152
Totaal baten	-1.265.468	-579.920	685.548
Saldo			
Drogterweg – Tonkenstraat (360)	16.191	0	-16.191
Fietsbrug over de N48	-65.861	-2.724	63.137
Fietspad Echtenseweg	150.246	-1.798	-152.044
Fietspad Linderweg te Zuidwolde	95.899	56.687	-39.212
Fietspad Ruinerweg	84.231	-915	-85.146
Fietspad Weerwilleweg Koekange	88.270	10.000	-78.270
Gebiedsontwikkeling Benderse Ruinen	-42.022	-342.022	-300.000
Gijselterweg – Woldenpad (360)	11.458	0	-11.458
GVVP parkeren begraafplaats Blijdenstein	60.000	0	-60.000
Kloosterstraat De Poort (319)	11.458	-11.458	-22.916
Maatregelen klimaatadaptatie 2024 uit RWP	69.697	0	-69.697
Maatregelen uitvoeringsplan N375	890.145	0	-890.145
Ontsluitingsweg Hoge Akkers, Ruinerwold	152.610	74.470	-78.140
Reconstr.gedemp.Wijde Wijk te Kerkenveld	30.286	884	-29.402
Uitv.klimaatadaptatie 2024 (geen RWP)	165.000	0	-165.000
Uitvoeringsmaatregelen GVVP 2024	202.532	0	-202.532
Veilige fietsverbinding Eursinge (321)	191.798	23.370	-168.428
Veilige fietsverbinding Weerwille (321)	38.398	15.000	-23.398
Verlaagde berm. Meidoornlaan/Sparrenlaan	30.303	0	-30.303
Verv.gemalen el.m/pompen/schakelkst.2024	642.176	642.176	0
Vervanging IBA's compl. voorziening 2024	30.000	22.000	-8.000
Vervanging IBA's electromechanisch 2024	75.000	18.255	-56.745
Vervanging kunstwerken (bruggen) 2024	277.000	45.000	-232.000
Vervanging voetpaden 2024	165.000	0	-165.000
Vervanging/afkoppeling riolering 2024	803.786	0	-803.786
Voorber.kred. verkeerssituatie Blijdenstein	9.549	9.287	-262
Totaal saldo	4.183.150	558.212	-3.624.939

